



COMUNE DI GALLESE

Provincia di Viterbo

COPIA

Numero Registro Generale
N° 16 del 16-01-2026

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI n. 4 del 16-01-2026
--

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA NEXT GENERATIONEU M1C3 MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI, PER CONSENTIRE UN PIU' AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA" DEL MINISTERO DELLA CULTURA - LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZI DENOMINATI "SERVIZI PER LA FORMAZIONE SPECIFICA SULLA DISABILITÀ COGNITIVA E VISIVA, COPROGETTAZIONE, AFFIANCAMENTO E SUPERVISIONE PER IL PROGETTO "INTERVENTI PER MUSEO E CENTRO CULTURALE "MARCO SCACCHI" - GALLESE (VT)" - CIG: B8A53D77F7 - CUP: C39I23000060006

La sottoscritta Alessia Minella, Responsabile del Servizio, giusto incarico sindacale;

PREMESSO CHE:

- con determinazione Ufficio Affari Generali, Cultura e Turismo n. 294/632 del 15.10.2025 venivano affidati a Coopacai Phoenix, con sede in Largo san Giuseppe Morosini, 1, 00195 ROMA (RM), C.F. e P.IVA n. 07059681002 , i servizi denominati *formazione specifica, sulle disabilità cognitive e visive, coprogettazione di attività, affiancamento e supervisione per il progetto "Interventi per Museo e Centro Culturale "Marco Scacchi" - Gallese (VT)"* , a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza– NextGenerationEU” (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”- CIG B8A53D77F7 e CUP C39I23000060006, per l’importo di euro euro 25.000,00, oltre IVA al 22% di euro 5.500,00 per un totale complessivo di euro 30.500,00;
- con Lettera commerciale sottoscritta in data 23.10.2025, veniva regolamentato l'affidamento dei servizi di cui sopra;

CONSIDERATO che l’art. 9 Contabilizzazione delle opere - Termini di pagamento della Lettera

commerciale di cui sopra definisce le modalità e i termini di pagamento dell'onorario di cui sopra e stabilisce il pagamento di un acconto pari al 20% dell'importo complessivo;

CONSIDERATO che occorre procedere la seguente liquidazione:

Creditore	Indirizzo	Impegno	CIG/CUP	Numero e Data Fattura	Importo Fattura
26382 COOPACAI PHOENIX P.IVA/C.F. 07059681002 07059681002	LARGO DON GIUSEPPE MOROSINI,1 00195 ROMA RM	Imp. 2025. 1005 Cap. 2516 0	B8A53D77F7 - C39I230000600 06	V00050 - 17- 12-2025	6.100,00

DATO ATTO che per il suddetto intervento programmato dall'Amministrazione comunale e finanziato nell'ambito del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Linea di intervento M1C3 Inv. 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura", è stato acquisito il Codice CUP: C39I23000060006;

VISTO il vigente regolamento di esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.02.2025 recante ad oggetto Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2025/27. Discussione e conseguente Deliberazione (art. 151 e art. 170, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000);

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.02.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/27;

RILEVATO CHE con provvedimento della Giunta Comunale n. 16 del 17.03.2025 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2025/27 che autorizza i Responsabili dei Servizi/Settori, ai sensi dell'art.169 del D. Lgs. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

DATO ATTO che con determinazione n. 417/18 del 22.06.2023 la dott.ssa Simona Pirolli è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

DATO altresì atto che con determinazione n. 811/42 del 20.11.2023 è stato nominato l'arch. Massimiliano Marignoli quale tecnico in supporto al RUP;

VISTA la L. 136 del 13.08.2010, che impone, tra l'altro, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di

dare precise indicazioni alle ditte appaltatrici circa l'obbligo di utilizzo di conti correnti dedicati per le transazioni relative al servizio in oggetto, nonché l'obbligo per le stazioni appaltanti di assegnare tramite procedura telematica, presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici un codice CIG per ogni servizio o fornitura. CIG: B8A53D77F7

VALUTATA in base all'art. 6-bis della legge 241/1990 l'assenza di conflitti di interessi tra il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

RITENUTO di dover provvedere in merito in quanto stabilito nella Lettera commerciale;

RICHIAMATO il D.M. n. 55 del 03/04/2013, che ha fissato al 31/03/2015 la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;

RICHIAMATO l'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), relativo all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment);

VISTA la regolarità del DURC;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.L.gs. n. 36/2023;

TUTTO ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1. Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati;
2. DI LIQUIDARE E PAGARE la seguente fattura regolarmente impegnata:

Creditore	Indirizzo	Impegno	CIG/CUP	Numero e Data Fattura	Importo Fattura
26382 COOPACAI PHOENIX P.IVA/C.F. 07059681002 07059681002	LARGO DON GIUSEPPE MOROSINI,1 00195 ROMA RM	Imp. 2025. 1005 Cap. 2516 0	B8A53D77F7 - C39I230000600 06	V00050 - 17- 12-2025	6.100,00

3. DI DEMANDARE all'Ufficio Ragioneria il pagamento dell'importo di cui sopra secondo le modalità espressamente indicata nella fattura elettronica, sul conto corrente dedicato indicato nella stessa;

4. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";

5. DI SPECIFICARE che la presente determinazione verrà prodotta in tre copie, una in originale che verrà trasmessa per la conservazione all'Ufficio di Segreteria, due in copia conforme all'originale di cui una sarà inserita nel fascicolo delle determinate del 1° settore e la seconda trasmessa al Servizio Finanziario per gli atti di competenza.

6. DI DISPORRE, la pubblicazione dei dati inerenti del presente atto sul sito internet alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alessia Minella

Il responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile del presente atto e ne appone il visto ai sensi dell'art. 151,4° comma, del d. lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO F.to Dott.ssa Pamela Rossi

Il Responsabile del Servizio
ALESSIA MINELLA

Copia conforme all'originale.